

法人単位 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 すかい

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
取 入				
介護保険事業収入	13,921,000	13,916,452	4,548	
就労支援事業収入	51,405,000	47,058,414	4,346,586	
障害福祉サービス等事業収入	1,289,222,000	1,300,581,071	△ 11,359,071	
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	14,451,000	14,786,063	△ 335,063	
借入金利息補助金収入	1,331,000	1,324,687	6,313	
経常経費寄附金収入	2,700,000	2,660,000	40,000	
受取利息配当金収入	150,000	79,143	70,857	
その他の収入	4,045,000	4,217,740	△ 172,740	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,377,225,000	1,384,623,570	△ 7,398,570	
支 出				
人件費支出	786,151,000	782,391,090	3,759,910	
事業費支出	149,863,000	143,668,820	6,194,180	
事務費支出	95,941,000	93,362,262	2,578,738	
就労支援事業支出	59,243,000	61,246,965	△ 2,003,965	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,609,000	1,606,391	2,609	
その他の支出	1,340,000	1,402,658	△ 62,658	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,094,147,000	1,083,678,186	10,468,814	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	283,078,000	300,945,384	△ 17,867,384	
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入	7,499,000	6,300,000	1,199,000	
施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
設備資金借入金収入	17,820,000	17,820,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	25,819,000	24,620,000	1,199,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	10,952,000	10,952,000	0	
固定資産取得支出	348,873,000	343,343,727	5,529,273	
固定資産除却・廃棄支出	107,000	106,819	181	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,034,000	2,030,805	3,195	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	361,966,000	356,433,351	5,532,649	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 336,147,000	△ 331,813,351	△ 4,333,649	
その他の活動による収支				
取 入				
積立資産取崩収入	161,116,000	161,227,956	△ 111,956	
その他の活動による収入	1,402,000	1,812,000	△ 410,000	
その他の活動収入計(7)	162,518,000	163,039,956	△ 521,956	
支 出				
積立資産支出	260,253,000	260,293,086	△ 40,086	
その他の活動による支出	0	208,673	△ 208,673	
その他の活動支出計(8)	260,253,000	260,501,759	△ 248,759	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 97,735,000	△ 97,461,803	△ 273,197	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 150,804,000	△ 128,329,770	△ 22,474,230	
前期末支払資金残高(12)	600,947,274	600,947,274	0	
当期末支払資金残高(11+12)	450,143,274	472,617,504	△ 22,474,230	

法人単位 事業活動計算書
(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 すかい

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	13,916,452	0	13,916,452
就労支援事業収益	47,058,414	39,341,576	7,716,838
障害福祉サービス等事業収益	1,300,581,071	1,248,802,595	51,778,476
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	14,786,063	0	14,786,063
経常経費寄附金収益	2,660,000	2,395,000	265,000
その他の収益	0	4,319,762△	4,319,762
サービス活動収益計(1)	1,379,002,000	1,294,858,933	84,143,067
費 用			
人件費	794,134,223	751,765,381	42,368,842
事業費	143,668,820	146,592,842△	2,924,022
事務費	91,440,511	73,041,817	18,398,694
就労支援事業費用	61,334,368	55,788,410	5,545,958
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	141,564,389	117,801,583	23,762,806
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,250,847	△ 60,297,072△	2,953,775
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,168,891,464	1,084,692,961	84,198,503
サービス活動増減差額(3=1-2)	210,110,536	210,165,972△	55,436
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,324,687	1,452,283△	127,596
受取利息配当金収益	79,143	310,437△	231,294
その他のサービス活動外収益	4,217,740	4,472,144△	254,404
サービス活動外収益計(4)	5,621,570	6,234,864△	613,294
費 用			
支払利息	1,649,724	1,843,686△	193,962
その他のサービス活動外費用	1,402,658	1,336,420	66,238
サービス活動外費用計(5)	3,052,382	3,180,106△	127,724
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,569,188	3,054,758△	485,570
経常増減差額(7=3+6)	212,679,724	213,220,730△	541,006
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	6,300,000	85,510,000△	79,210,000
施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	310,235△	310,235
特別収益計(8)	6,800,000	85,820,235△	79,020,235
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	993,475	0	993,475
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 60,202	0△	60,202
国庫補助金等特別積立金積立額	6,300,000	85,510,000△	79,210,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	112,673	987,610△	874,937
特別費用計(9)	7,345,946	86,497,610△	79,151,664
特別増減差額(10=8-9)	△ 545,946	△ 677,375	131,429
当期活動増減差額(11=7+10)	212,133,778	212,543,355△	409,577
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,435,060,433	1,091,690,078	343,370,355
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,647,194,211	1,304,233,433	342,960,778
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	160,000,000	150,827,000	9,173,000
その他の積立金積立額(16)	250,000,000	20,000,000	230,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,557,194,211	1,435,060,433	122,133,778

法人単位 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 すかい

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	574,585,815	695,674,482	△ 121,088,667	流動負債	148,688,930	138,682,588	10,006,342
現金預金	376,793,323	510,909,528	△ 134,116,205	事業未払金	29,711,583	33,185,407	△ 3,473,824
事業未収金	187,535,295	175,482,149	12,053,146	その他の未払金	9,694,080	3,323,742	6,370,338
未収金	85,402	1,171,970	△ 1,086,568	1年以内返済予定設備資金借入金	12,609,000	10,952,000	1,657,000
未収補助金	6,365,010	5,008,802	1,356,208	1年以内返済予定リース債務	1,345,050	2,407,860	△ 1,062,810
原材料	1,199,637	1,287,040	△ 87,403	1年以内支払予定長期未払金	183,144	0	183,144
立替金	900	2,095	△ 1,195	未払費用	56,895,090	53,545,348	3,349,742
前払金	0	0	0	預り金	50,000	37,364	12,636
前払費用	2,606,248	1,740,445	865,803	職員預り金	2,356,670	2,104,557	252,113
仮払金	0	72,103	△ 72,103	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	350	△ 350	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	35,804,313	33,126,310	2,678,003
				その他の流動負債	40,000	0	40,000
固定資産	2,918,134,850	2,618,043,124	300,091,726	固定負債	173,978,509	160,104,521	13,873,988
基本財産	1,987,307,422	1,652,426,745	334,880,677	設備資金借入金	90,512,000	85,301,000	5,211,000
土地	286,390,090	218,390,090	68,000,000	リース債務	0	1,883,700	△ 1,883,700
建物	1,699,917,332	1,433,036,655	266,880,677	退職給付引当金	81,124,767	72,919,821	8,204,946
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	625,742	0	625,742
その他の固定資産	930,827,428	965,616,379	△ 34,788,951	長期預り金	1,716,000	0	1,716,000
土地	150,090,000	0	150,090,000	その他の固定負債	0	0	0
建物	53,464,732	428,925,085	△ 375,460,353				
構築物	78,114,713	83,175,391	△ 5,060,678	負債の部合計	322,667,439	298,787,109	23,880,330
機械及び装置	23,880,425	20,331,558	3,548,867	純資産の部			
車両運搬具	23,062,411	21,571,113	1,491,298	基本金	33,485,000	33,485,000	0
器具及び備品	32,116,314	38,983,123	△ 6,866,809	国庫補助金等特別積立金	1,198,697,571	1,255,708,620	△ 57,011,049
建設仮勘定	101,458,123	0	101,458,123	その他の積立金	380,676,444	290,676,444	90,000,000
有形リース資産	1,345,050	4,291,560	△ 2,946,510	工賃変動積立金	825,285	825,285	0
権利	1,102,004	1,181,636	△ 79,632	設備等整備積立金	2,051,159	2,051,159	0
ソフトウェア	134,571	403,691	△ 269,120	施設整備等積立金	375,000,000	285,000,000	90,000,000
無形リース資産	0	0	0	危機管理積立金	2,800,000	2,800,000	0
退職給付引当資産	81,124,767	72,919,821	8,204,946	次期繰越活動増減差額	1,557,194,211	1,435,060,433	122,133,778
工賃変動積立資産	825,285	825,285	0	(うち当期活動増減差額)	212,133,778	212,543,355	△ 409,577
設備等整備積立資産	2,051,159	2,051,159	0				
施設整備等積立資産	375,000,000	285,000,000	90,000,000				
危機管理積立資産	2,800,000	2,800,000	0				
差入保証金	1,510,000	1,510,000	0				
長期前払費用	2,747,874	1,646,957	1,100,917				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,492,720,665	3,313,717,606	179,003,059	純資産の部合計	3,170,053,226	3,014,930,497	155,122,729
				負債及び純資産の部合計	3,492,720,665	3,313,717,606	179,003,059